



上海广电电气（集团）股份有限公司

601616

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	赵淑文
主管会计工作负责人姓名	蔡志刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈淳

公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人蔡志刚及会计机构负责人（会计主管人员）沈淳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,388,632,303.92	3,253,391,492.65	4.16
归属于上市公司股东的净资产	2,536,937,013.04	2,568,379,791.84	-1.22
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,567,727.01	21,271,832.07	-87.93
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	820,816,802.47	633,614,740.32	29.55
归属于上市公司股东的净利润	47,192,056.81	36,299,430.00	30.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,130,819.36	20,242,957.45	78.49
加权平均净资产收益率(%)	1.86	1.41	增加0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0506	0.0485	4.33
稀释每股收益(元/股)	0.0506	0.0485	4.33

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	100,767.45	99,591.43	固定资产处置
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,678,197.65	8,817,337.55	政府补贴收入所得
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	4,218,411.71	4,218,411.71	
除上述各项之外的其他	198,796.30	-93,502.91	其他支出

营业外收入和支出			
所得税影响额	-1,103,425.97	-1,980,275.67	
少数股东权益影响额 (税后)	-236.11	-324.66	
合计	6,092,511.03	11,061,237.45	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						48,860
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量	
上海旻杰投资管理 有限公司	境内非国有法 人	27.91	260,253,000	260,253,000	无	
北京仁海维投资管 理咨询有限公司	境内非国有法 人	4.39	40,896,900		无	
李忠琴	境内自然人	3.86	36,000,000	36,000,000	无	
严寒	境内自然人	3.86	36,000,000	36,000,000	无	
ZHAO SHU WEN	境外自然人	2.69	25,100,820	25,100,820	无	
马小丰	境内自然人	1.84	17,154,054		无	
YAN JAMES	境外自然人	1.28	11,897,280	11,897,280	无	
蔡仁贵	境内自然人	1.08	10,038,330		无	
YAN YI MIN	境外自然人	1.07	9,974,700	9,974,700	无	
蔡志刚	境内自然人	1.00	9,294,750		无	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900	人民币普通股				
马小丰	17,154,054	人民币普通股				
蔡仁贵	10,038,330	人民币普通股				
蔡志刚	9,294,750	人民币普通股				
中国人民人寿保险股份有限公司一分 红一个险分红	8,614,920	人民币普通股				
何月囡	8,468,552	人民币普通股				
李建平	7,080,070	人民币普通股				
朱宁	7,028,866	人民币普通股				
张丽	6,692,220	人民币普通股				
潘国联	6,600,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，ZHAO SHU WEN 和 YAN JAMES、YAN YI MIN 为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES、YAN YI MIN 分别为母子、母女关系，三人为一致行动人。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明
货币资金	631,116,666.26	966,252,868.50	-35%	自有资金购买理财产品
应收利息	869,958.24	7,371,333.90	-88%	募集资金定期存款利息减少
持有至到期投资	180,000,000.00			自有资金购买理财产品
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00	-50%	归还借款
预收款项	96,900,697.84	41,317,628.63	135%	落实项目款项的管理和控制
应交税费	4,431,242.65	-7,428,456.01	-160%	销售收入增长
项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
营业收入	820,816,802.47	633,614,740.32	30%	销售收入增长
营业成本	642,953,545.26	458,818,318.25	40%	生产成本增加
投资收益	29,657,209.71	16,265,615.44	82%	由于合资企业利润较上年有较大增长
营业利润	41,235,995.87	26,362,752.44	56%	投资收益增加
营业外支出	766,394.88	152,003.18	404%	捐赠支出增加
经营活动现金流量净额	2,567,727.01	21,271,832.07	-88%	收到的利息收入和补贴收入减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司委托理财情况

已到期理财产品：农业银行 本利丰 225 期保本型，委托金额 1000 万元，收益 44,931.51 元。

未到期理财产品情况如下：

序号	银行名称	理财产品名称	金额(元)	预期收益率
1	浦发银行	利多多 296 期保本型	20,000,000.00	4.90%
2	建设银行	利得盈对公尊享理财产品 2013 年第 498 期	70,000,000.00	5.05%
3	建设银行	利得盈对公尊享理财产品 2013 年第 567 期	50,000,000.00	5.20%
4	建设银行	利得盈对公尊享理财产品 2013 年第 594 期	40,000,000.00	5.00%
合计			180,000,000.00	

2、报告期内，控股子公司上海安奕极企业发展有限公司以未分配利润增资，注册资本由 720 万美元增加到 960 万美元，于 2013 年 8 月 6 日已取得了换发的工商营业执照。

3、报告期内，全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司转让其持有的宁波安奕极智能控制系统有限公司 5% 股权，宁波安奕极注册资本人民币 1000 万元，于 2013 年 8 月 13 日完成了宁波工商变更登记。股权转让后，上海安奕极智能控制系统有限公司持有宁波安奕极智能控制系统有限公司 20% 股权。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

(1) 解决同业竞争

承诺方：收购人, ZHAO SHUWEN（赵淑文），控股股东旻杰投资。

承诺时间及期限：2012 年 7 月 3 日。期限：存在关联关系期间、实际控制人期间。

承诺内容：1、本人及本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与广电电气及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人及本人的直系亲属直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人及本人的直系亲属在该等企业中的控股/控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与广电电气进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。3、在本人及本人所控制的其他公司与广电电气存在关联关系期间或本人构成广电电气的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。

(2) 解决关联交易

承诺方：收购人, ZHAO SHUWEN（赵淑文），控股股东旻杰投资。

承诺时间及期限：2012 年 7 月 3 日。期限：存在关联关系期间、实际控制人期间。

承诺内容：我方将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向我方提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。

2、与首次公开发行相关的承诺

股份限售承诺

承诺方：公司控股股东旻杰投资。

承诺期限：股份限售期限 2011. 2. 1-2014. 1. 31。

承诺内容：首次公开发行时承诺，自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

原已故实际控制人严怀忠先生承诺，相应的股份限售承诺由继承人继续履行。

承诺期限 2011. 2. 1-2014. 1. 31。

承诺内容：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2012 年 9 月 6 日公司临 2012-33 公告，已故实际控制人严怀忠先生，直接持有广电电气的股份和其通过旻杰投资公司间接持有广电电气的股份，全部由其家属继承，相关变更事宜已全部履行完毕，相应的股份限售承诺由继承人继续履行。

公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、马小丰、王江、蔡仁贵、朱光明，首次公开发行时承诺。

自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生

的股份如送红股、资本公积金转增等)；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

以上承诺在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海广电电气（集团）股份有限公司

法定代表人:赵淑文

2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位:上海广电电气(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	631,116,666.26	966,252,868.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,037,684.26	30,445,615.06
应收账款	996,828,063.40	825,081,000.26
预付款项	295,572,175.95	244,541,632.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	869,958.24	7,371,333.90
应收股利		
其他应收款	35,204,809.75	36,927,834.66
买入返售金融资产		
存货	225,171,103.46	173,637,209.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,203,800,461.32	2,284,257,493.65
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	180,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	193,359,690.42	205,938,735.42
投资性房地产		
固定资产	313,755,063.64	325,831,992.72
在建工程	304,203,554.51	246,294,709.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,006,903.36	147,423,633.91
开发支出	25,155,770.59	21,069,988.99
商誉	3,999,999.80	3,999,999.80
长期待摊费用	2,053,353.14	2,027,236.56
递延所得税资产	19,297,507.14	16,547,701.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,184,831,842.60	969,133,999.00
资产总计	3,388,632,303.92	3,253,391,492.65
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,849,501.51	5,503,312.39
应付账款	479,801,056.97	381,958,075.36
预收款项	96,900,697.84	41,317,628.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,272,299.79	1,517,267.33
应交税费	4,431,242.65	-7,428,456.01
应付利息	165,733.35	88,356.17
应付股利		
其他应付款	138,522,597.78	108,595,735.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	755,943,129.89	591,551,919.18
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计	31,000,000.00	32,000,000.00
负债合计	786,943,129.89	623,551,919.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	932,580,000.00	932,580,000.00
资本公积	1,351,832,476.60	1,337,013,076.60
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	79,701,898.55	79,701,898.55
一般风险准备		
未分配利润	173,428,513.61	219,494,456.80
外币报表折算差额	-605,875.72	-409,640.11
归属于母公司所有者权益合计	2,536,937,013.04	2,568,379,791.84

少数股东权益	64,752,160.99	61,459,781.63
所有者权益合计	2,601,689,174.03	2,629,839,573.47
负债和所有者权益总计	3,388,632,303.92	3,253,391,492.65

公司法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡志刚 会计机构负责人:沈淳

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位:上海广电电气(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	534,775,880.11	830,215,439.85
交易性金融资产		
应收票据	4,415,000.00	16,865,915.06
应收账款	553,305,791.37	435,585,078.54
预付款项	273,330,341.90	225,612,236.83
应收利息	2,733,892.17	8,145,489.23
应收股利		
其他应收款	60,356,855.10	224,306,210.78
存货	80,125,890.69	72,615,633.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,509,043,651.34	1,813,346,003.64
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	180,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	505,277,951.23	504,668,875.65
投资性房地产		
固定资产	262,702,509.44	272,479,155.94
在建工程	263,355,831.04	214,837,801.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,630,320.24	112,016,201.02
开发支出	14,402,886.82	8,934,259.22
商誉		
长期待摊费用	370,958.96	120,848.84
递延所得税资产	3,516,974.63	3,516,974.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,335,257,432.36	1,116,574,116.84
资产总计	2,844,301,083.70	2,929,920,120.48
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	4,849,501.51	5,503,312.39
应付账款	110,402,456.40	169,067,489.55
预收款项	47,283,133.36	13,812,904.30
应付职工薪酬	133,830.08	48,559.44
应交税费	4,961,586.97	-7,639,467.39
应付利息	165,733.35	88,356.17
应付股利		
其他应付款	70,852,551.99	118,112,331.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,281,544.14	
流动负债合计	301,930,337.80	358,993,485.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,000,000.00	32,000,000.00
非流动负债合计	31,000,000.00	32,000,000.00
负债合计	332,930,337.80	390,993,485.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	932,580,000.00	932,580,000.00
资本公积	1,348,984,177.65	1,334,164,777.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,701,898.55	79,701,898.55
一般风险准备		
未分配利润	150,104,669.70	192,479,958.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,511,370,745.90	2,538,926,634.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,844,301,083.70	2,929,920,120.48

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

4.2

合并利润表

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	312,825,346.06	192,768,652.81	820,816,802.47	633,614,740.32
其中：营业收入	312,825,346.06	192,768,652.81	820,816,802.47	633,614,740.32
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		310,538,475.79	190,147,261.76	809,238,016.31	623,517,603.32
其中：营业成本		255,490,733.84	142,343,173.02	642,953,545.26	458,818,318.25
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	退保金				
	赔付支出净额				
	提取保险合同准备金净额				
	保单红利支出				
	分保费用				
加	营业税金及附加	634,889.71	214,245.08	1,468,400.88	1,277,937.35
	销售费用	26,711,046.14	26,640,057.96	78,727,567.16	87,945,122.23
	管理费用	30,246,615.11	26,142,982.71	96,852,470.65	85,596,601.33
	财务费用	-2,544,809.01	-5,193,147.01	-10,759,282.26	-10,482,834.65
	资产减值损失		-50.00	-4,685.38	362,458.81
	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
	投资收益（损失以“-”号填列）	13,848,389.62	8,762,774.78	29,657,209.71	16,265,615.44
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,803,458.11	8,762,774.78	29,612,278.20	16,265,615.44
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,135,259.89	11,384,165.83	41,235,995.87	26,362,752.44
	加：营业外收入	7,381,255.76	6,394,459.93	13,808,232.66	19,122,029.38
	减：营业外支出	185,082.65	4.00	766,394.88	152,003.18
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,331,433.00	17,778,621.76	54,277,833.65	45,332,778.64
	减：所得税费用	2,149,403.69	246,344.21	4,458,245.66	3,291,631.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,182,029.31	17,532,277.55	49,819,587.99	42,041,146.98
	归属于母公司所有者的净利润	20,458,591.34	14,751,174.16	47,192,056.81	36,299,430.00
	少数股东损益	723,437.97	2,781,103.39	2,627,531.18	5,741,716.98
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.0219	0.0160	0.0506	0.0485
	（二）稀释每股收益	0.0219	0.0160	0.0506	0.0485

七、其他综合收益	-14,981.35	25,432.30	-196,235.61	53,513.41
八、综合收益总额	21,167,047.96	17,557,709.85	49,623,352.38	42,094,660.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,446,239.57	14,728,049.37	47,030,456.79	36,343,498.29
归属于少数股东的综合收益总额	720,808.39	2,829,660.48	2,592,895.59	5,751,162.10

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

母公司利润表

编制单位：上海广电电气(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	132,636,464.67	108,529,310.46	353,177,356.37	339,479,338.16
减：营业成本	110,874,105.57	86,924,831.14	281,980,195.90	256,568,239.97
营业税金及附加	331,474.97		458,985.80	598,283.29
销售费用	10,253,340.25	10,976,101.48	28,336,982.93	35,994,870.17
管理费用	17,612,236.53	15,212,596.62	57,436,949.37	49,524,567.97
财务费用	-2,774,658.74	-5,585,331.12	-11,270,831.92	-11,079,590.57
资产减值损失				337,704.05
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	26,813,354.54	9,115,875.77	43,577,290.29	17,528,501.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,768,423.03	9,115,875.77	43,532,358.78	17,528,501.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,153,320.63	10,116,988.11	39,812,364.58	25,063,764.41
加：营业外收入	7,187,560.12	6,267,954.99	13,492,640.82	18,583,586.71
减：营业外支出	1,200.62	4.00	545,200.62	117,004.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,339,680.13	16,384,939.10	52,759,804.78	43,530,347.12
减：所得税费用	932,761.76	923,450.09	1,877,093.81	3,400,053.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,406,918.37	15,461,489.01	50,882,710.97	40,130,293.57
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0315	0.0170	0.0546	0.0430
(二)稀释每股收益	0.0315	0.0170	0.0546	0.0430
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	29,406,918.37	15,461,489.01	50,882,710.97	40,130,293.57

公司法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位: 上海广电电气(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,266,744.17	672,108,999.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,059,272.44	62,406,904.54
经营活动现金流入小计	749,326,016.61	734,515,903.72
购买商品、接受劳务支付的现金	546,987,840.54	480,640,325.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,953,943.69	88,648,241.48
支付的各项税费	33,323,631.15	61,320,772.80
支付其他与经营活动有关的现金	83,492,874.22	82,634,731.38
经营活动现金流出小计	746,758,289.60	713,244,071.65
经营活动产生的现金流量净额	2,567,727.01	21,271,832.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,691,323.20	43,127,574.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	100,867.45	836,436.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,792,190.65	43,964,010.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	74,236,767.22	146,166,258.80

投资支付的现金	180,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		68,178,566.45
投资活动现金流出小计	254,236,767.22	214,344,825.25
投资活动产生的现金流量净额	-212,444,576.57	-170,380,814.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	201,470,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,479,924.92	62,377,799.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		18,019,270.23
筹资活动现金流出小计	145,479,924.92	510,397,070.17
筹资活动产生的现金流量净额	-125,479,924.92	-308,927,070.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,572.24	53,496.71
五、现金及现金等价物净增加额	-335,136,202.24	-457,982,555.82
加:期初现金及现金等价物余额	966,252,868.50	1,385,815,425.24
六、期末现金及现金等价物余额	631,116,666.26	927,832,869.42

公司法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡志刚 会计机构负责人:沈淳

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位:上海广电电气(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,184,880.91	363,693,602.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,059,272.44	56,486,495.25
经营活动现金流入小计	374,244,153.35	420,180,097.87
购买商品、接受劳务支付的现金	253,882,780.51	250,855,557.67
支付给职工以及为职工支付的现金	39,461,517.97	40,582,416.60
支付的各项税费	6,756,236.66	35,847,076.48
支付其他与经营活动有关的现金	51,116,879.44	25,811,936.71
经营活动现金流出小计	351,217,414.58	353,096,987.46
经营活动产生的现金流量净额	23,026,738.77	67,083,110.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,691,323.20	43,127,574.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,604.20	62,748.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,791,927.40	43,190,322.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,488,530.57	105,746,825.88
投资支付的现金	180,000,000.00	1,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		68,178,566.45
投资活动现金流出小计	236,488,530.57	175,455,392.33
投资活动产生的现金流量净额	-194,696,603.17	-132,265,069.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,769,695.34	61,924,105.55
支付其他与筹资活动有关的现金		23,502,000.00
筹资活动现金流出小计	143,769,695.34	515,426,105.55
筹资活动产生的现金流量净额	-123,769,695.34	-315,426,105.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-295,439,559.74	-380,608,064.56
加: 期初现金及现金等价物余额	830,215,439.85	1,166,756,535.45
六、期末现金及现金等价物余额	534,775,880.11	786,148,470.89

公司法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳